

2019 年
江门市蓬江区司法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区司法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区司法局 概况

一、主要职责

江门市蓬江区司法局的主要职能是基层法律服务、人民调解、社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作；法制宣传、普及法律常识、依法治理；律师工作、管理社会法律服务机构；公证业务活动；法律援助工作；公职律师事务所工作等。

（一）贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性司法行政规范性文件，拟订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）指导、监督、管理基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理、维护社会稳定和协助开展信访工作。

（三）负责全区法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作。

（四）指导、监督和管理公证、律师工作及其业务活动，协助管理社会法律服务机构；监督、管理公证机构。

（五）指导、监督和管理全区法律援助工作。

（六）指导、监督和管理公职律师事务所工作。

(七) 负责全区司法行政系统的队伍建设、思想政治和人事管理工作。

(八) 依法承担全区司法行政系统的警用物资工作。

(九) 协助组织实施国家司法考试工作。

(十) 承办区人民政府和市司法局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：参公事业单位江门市蓬江区公职律师事务所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1811.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1491.33
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.26
		九、卫生健康支出	53.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1811.74	本年支出合计	1811.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1811.74	支出总计	1811.74

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1811.74	1184.61	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1491.33	864.2	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1476.01	864.2	611.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	937.40	864.2	73.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	254.20	0.00	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040607	法律援助	82.06	0.00	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1811.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1491.33
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.26
		九、卫生健康支出	53.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1811.74	本年支出合计	1811.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1811.74	支出总计	1811.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1811.74	1184.61	0.00
[204]公共安全支出	1491.33	864.2	627.13
[20403]国家安全	15.32	0.00	15.32
[2040301]行政运行	15.32	0.00	15.32
[20406]司法	1476.01	864.20	611.81
[2040601]行政运行	937.40	864.20	73.20
[2040602]一般行政管理事务	30.60	0.00	30.60
[2040604]基层司法业务	39.11	0.00	39.11
[2040605]普法宣传	114.20	0.00	114.20
[2040606]律师公证管理	254.20	0.00	254.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2040607]法律援助	82.06	0.00	82.06
[2040610]社区矫正	18.44	0.00	18.44
[208]社会保障和就业支出	155.26	155.26	0.00
[20805]行政事业单位离退休	146.76	146.76	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	84.52	84.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	33.81	33.81	0.00
[20811]残疾人事业	8.50	8.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.50	8.50	0.00
[210]卫生健康支出	53.62	53.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	25.39	25.39	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00
[221] 住房保障支出	111.53	111.53	0.00
[22102] 住房改革支出	111.53	111.53	0.00
[2210201] 住房公积金	97.01	97.01	0.00
[2210203] 购房补贴	14.52	14.52	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1184.610
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	955.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.5
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	309.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	180.38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.6
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.73
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.35
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.80
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	126.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.30	2.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1811.74 万元，比上年 预算增加 206.26 万元， 增长 12.85 %，主要原因是 人员经费、专职人民调解员、扫黑除恶、律师涉法涉诉等费用增加 ；支出预算 1811.74 万元，比上年 增加 206.26 万元， 增长 12.85 %，主要原因是 人员经费、专职人民调解员、扫黑除恶、律师涉法涉诉等费用增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.1 万元，比上年 预算减少 1.25 万元， 下降 23.36 %，主要原因是 减少公务接待和公车出行，因公出国（境）由区统一安排等 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 预算减少 1 万元， 下降 100 %，主要原因是 因公出国（境）由区统一安排 ；公务用车购置及运行费 2.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元），比上年 减少 0.05 万元， 下降 2.13 %，主要原因是 减少公务用车燃油费 ；公务接待费 1.8 万元，比上年 预算减少 0.2 万元， 下降 10 %，主要原因是 厉行节约、减少公务接待） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排85.6万元，比上年预算增加3.3万元，增长4%，主要原因是人员增加，增加相应的机关运行经费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排53.37万元，其中：货物类采购预算53.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额405.04万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产47.87万元，主要是增加涉密计算机、复印机、电脑、空调、办公家私等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0万元	无

注：本部门无重点绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。